



## ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 62859005

Název: J.M. ZŠ a MŠ Drahaný

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Drahaný 133	ulice, č.p. Drahaný 133
obec Drahaný	obec Drahaný
PSČ, pošta 79861 Drahaný	PSČ, pošta 79861 Drahaný

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 62859005	hlavní činnost vzdělávání
právní forma příspěvková organizace	vedlejší činnost hostinská činnost
zřizovatel Městys Drahaný	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 582 395 048	
fax	
e-mail zsdra@pvskoly.cz	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Jarmila Dostálová, tel. 776 043 674	Mgr. Iva Zouharová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2017, 4h44m42s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			
			Brutto	Běžné korekce	Netto	
					Mínulé	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 779 199,76</b>	<b>1 777 377,77</b>	<b>1 001 821,99</b>	<b>877 344,70</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 780 877,77</b>	<b>1 777 377,77</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>133 937,51</b>	<b>133 937,51</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	133 937,51	133 937,51		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 646 940,26</b>	<b>1 643 440,26</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	373 287,90	369 787,90		
5.	Pestisetské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 273 652,36	1 273 652,36		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>061</b>	<b>062</b>	<b>063</b>	<b>068</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>462</b>	<b>464</b>	<b>465</b>	<b>469</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Bruho	Korekce	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>998 321,99</b>	<b>998 321,99</b>	<b>873 844,70</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>35 106,53</b>	<b>35 106,53</b>	<b>37 980,56</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	35 106,53		37 980,56
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>115 268,00</b>	<b>115 268,00</b>	<b>98 492,00</b>
1.	Odeběratelé	311	12 319,00		7 755,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	98 620,00		85 820,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	4 329,00		4 917,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>847 947,46</b>	<b>847 947,46</b>	<b>737 372,14</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minuté
			Brutto	Běžné korekce Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	795 688,37	795 688,37	694 329,26
10.	Běžný účet FKSP	243	49 368,09	49 368,09	42 757,88
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 891,00	2 891,00	285,00



Číslo položky	Název položky	Svazkový účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	

**PASIVA CELKEM**

1 001 821,99

877 344,70

**C. Vlastní kapitál**

483 389,73

460 930,60

**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmění účetní jednotky 401 55 867,17 55 867,17

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 55 867,17 55 867,17

4. Kurzové rozdíly 405 406 407 408

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

6. Jiné oceňovací rozdíly

7. Opravy předcházejících účetních období

**II. Fondy účetní jednotky**

416 471,61

400 419,11

1. Fond odměn 411 18 980,62 18 980,62

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 61 505,26 50 097,08

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 38 119,94 33 475,62

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 114 629,49 114 629,49

5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 183 236,30 183 236,30

**III. Výsledek hospodaření**

11 050,95

4 644,32

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 431 11 050,95 4 644,32

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 432

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

**D. Cizí zdroje**

518 432,26

416 414,10

**I. Rezervy**

1. Rezervy 441

**II. Dlouhodobé závazky**

1. Dlouhodobé úvěry 451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472

**III. Krátkodobé závazky**

518 432,26

416 414,10

1. Krátkodobé úvěry 281

4. Jiné krátkodobé půjčky 289

5. Dodavatele 321 12 458,95 7 100,10

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 536,00 1 139,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326

10. Zaměstnanci 331 230 689,00 206 326,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		Období	
		účet	Běžné	Mínulé	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	94 532,00	85 163,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	40 813,00	36 500,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmu	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 921,00	36 686,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	102,31		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
33.	Krátkodobé přijaté transfery	375			
35.	Vydaje příštích období	383			
36.	Vynosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	98 380,00	43 500,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			
		* Korece sestavy *			